

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 14., ал. 4 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25 май 2010 г. от 10.00 часа в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5, при следния дневен ред:

1.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрираните одитори.

Проект на решение: ОС приема заверените годишни финансови отчети и доклада на регистрираните одитори за 2009 година.;

2.Разглеждане на отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2009 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл. 57,ал.1 от Кодекса за застраховане;

Проект на решение: ОС приема доклада на УС за дейността на Дружеството през 2009 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1 от Кодекса за застраховане;

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2009 г.;

Проект на решение: ОС приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2009 г.;

4.Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

Проект на решение: ОС приема направеното предложение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

5. Промени в Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” освобождава като член на Надзорния съвет по негова молба г-н Нисим Църфати.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.;

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.;

7.Отчет за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2009 г.;



Проект на решение: ОС приема отчета на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2009 г.

8. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 г.;
Проект на решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 г.;

9. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.;
Проект на решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2009 г.;

10. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството за вземат участие в редовното годишно общо събрание лично или чрез упълномощен в съответствие с изискванията на ЗППЦК представител. Общият брой акции на дружеството е 2 147 763 /два милиона сто четиридесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и три/ с номинална стойност от 10 лева. Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание. Право да участват в Общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. преди 11.05.2010 г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред.

Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Съгласно чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се

изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Уведомяването за упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства – електронната поща на дружеството, оповестена на официалния интернет страница - www.bulstrad.bg.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите и на техните представители започва в 09.30 часа и ще приключи в 10.00 часа. При регистрацията акционерите и упълномощените представители се легитимират с лична карта /личен паспорт/, като представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено не по-късно от един месец преди датата на Общото събрание. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и адреса на управление на дружеството следва да се представят пълномощните на упълномощените представители на акционерите, които пълномощни да бъдат изрични за конкретното общо събрание и да съответстват на специалните изисквания на закона. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 09 юни 2010 г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по дневния ред, както и образец на писменото пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр. София, пл. "Позитано" № 5, като при поискване се предоставят безплатно, както и на официалната интернет страница на дружеството - www.bulstrad.bg, за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание.

Румен Янчев
Изпълнителен директор и
Председател на УС

БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП